

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01190000000 稅課收入	768,000 -	768,000	768,000	- 767,500	-	-500
	17			01198201700 統籌分配稅	768,000 -	768,000	768,000	- 767,500	-	-500
		02		01198201702 特別統籌	768,000 -	768,000	768,000	- 767,500	-	-500
04				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000 -	100,000,000	55,923,000	7,218,151 39,914,264	-	-16,008,736
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000 -	100,000,000	55,923,000	7,117,095 38,878,086	-	-17,044,914
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	55,923,000	7,117,095 38,878,086	-	-17,044,914
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	101,056 1,036,178	-	1,036,178
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	101,056 1,036,178	-	1,036,178
05				05190000000 規費收入	90,214,000 -	90,214,000	33,744,000	1,528,600 21,632,648	-	-12,111,352
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000 -	14,844,000	7,347,000	1,281,800 8,244,570	-	897,570
		01		05198200101 審查費	14,000,000 -	14,000,000	6,849,000	1,214,800 7,784,920	-	935,920
		02		05198200102 證照費	844,000 -	844,000	498,000	67,000 459,650	-	-38,350
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000 -	75,370,000	26,397,000	246,800 13,388,078	-	-13,008,922
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000 -	5,370,000	3,065,000	246,800 2,004,500	-	-1,060,500
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	23,332,000	- 11,383,578	-	-11,948,422
07				07190000000 財產收入	44,020,000 -	44,020,000	19,361,000	3,043,316 24,226,036	-	4,865,036
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000 -	13,720,000	1,441,000	436,974 1,890,400	-	449,400
		01		07198200101 利息收入	1,200,000 -	1,200,000	600,000	- 993,536	-	393,536

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/8/8

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07198200103 租金收入	12,520,000	12,520,000	841,000	436,974	-	55,864
					-			896,864		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	17,920,000	2,606,342	-	4,415,636
					-			22,335,636		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	17,920,000	2,606,342	-	4,415,636
					-			22,335,636		
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000	470,699,000	217,340,000	16,151,484	-	58,666,073
					134,850,000			276,006,073		
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000	470,699,000	217,340,000	16,151,484	-	58,666,073
					134,850,000			276,006,073		
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000	470,699,000	217,340,000	16,151,484	-	58,666,073
					134,850,000			276,006,073		
10				10190000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-			3,000,000		
	01			10198200100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-			3,000,000		
		01		10198200101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-			3,000,000		
12				12190000000 其他收入	867,208,000	867,208,000	419,067,000	69,650,040	-	40,305,260
					-			459,372,260		
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000	867,208,000	419,067,000	69,650,040	-	40,305,260
					-			459,372,260		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,148	-	737,548
					-			737,548		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	65,000	3,550	-	-46,150
					-			18,850		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	31,000	1,400	-	-23,300
					-			7,700		
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	366,948,000	63,775,258	-	19,126,269
					-			386,074,269		
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000	160,068,000	52,023,000	5,864,684	-	20,510,893
					-			72,533,893		
				經常門合計	1,441,059,000	1,575,909,000	749,203,000	97,591,591	-	75,715,781
					134,850,000			824,918,781		
				總計	1,441,059,000	1,575,909,000	749,203,000	97,591,591	-	75,715,781
					134,850,000			824,918,781		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/8/8

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	3,355,000	-	3,355,000	2,914,000	24,577	675,901
					-	-			2,238,099	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,436,000	-	10,436,000	4,906,000	2,500,000	-
					-	-			4,906,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7119820021904 水域毒物管理	82,154,000	-	82,154,000	9,431,000	1,178,311	3,861,441
					-	-			5,569,559	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,243,000	-	44,243,000	8,072,000	1,178,311	3,630,778
					-	-			4,441,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,911,000	-	37,911,000	1,359,000	-	230,663
					-	-			1,128,337	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	971,533,000	-	1,031,020,000	470,157,000	47,801,354	80,590,752
					59,487,000	-			389,566,248	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	13,231,000	-	13,231,000	3,679,000	125,469	446,440
					-	-			3,232,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	514,000	28,130	346,392
					-	-			167,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	514,000	28,130	346,392
					-	-			167,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			11	7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	212,000	40,648	3,751
					-	-			208,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	587,000	-	587,000	212,000	40,648	3,751
					-	-			208,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7119820810000 非營業特種基金	165,159,000	-	165,159,000	117,000,000	19,500,000	-
					-	-			117,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7119820810100 環境保護基金	165,159,000	-	165,159,000	117,000,000	19,500,000	-
					-	-			117,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,159,000	-	165,159,000	117,000,000	19,500,000	-
					-	-			117,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	3,864,606,000	-	3,924,393,000	2,208,969,000	268,769,221	137,826,415
					59,787,000	-			2,071,142,585	
					-	-			-	250,000
					-	-				
02				7119820020000 環保業務	89,191,000	-	114,759,000	59,760,000	6,140,355	14,286,581
					25,568,000	-			45,473,419	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			7119820021900 環保工作*	89,191,000	-	114,759,000	59,760,000	6,140,355	14,286,581
					25,568,000	-			45,473,419	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	37,900,000	-	56,178,000	31,174,000	5,953,955	8,382,055
					18,278,000	-			22,791,945	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	-	56,178,000	31,174,000	5,953,955	8,382,055
					18,278,000	-			22,791,945	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		7119820021908 清淨家園管理*	51,291,000	-	58,581,000	28,586,000	186,400	5,904,526
					7,290,000	-			22,681,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	18,874,000	-	23,163,000	4,909,000	186,400	94,633
					4,289,000	-			4,814,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	32,417,000	-	35,418,000	23,677,000	-	5,809,893
					3,001,000	-			17,867,107	
					-	-			-	-
					-	-				
81				7119820810000 非營業特種基金	25,340,000	-	25,340,000	10,260,000	-	-
					-	-			10,260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,340,000	-	25,340,000	10,260,000	-	-
					-	-			10,260,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)				
					第一預備金	調整待遇準備						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			40	400000 獎補助費*	25,340,000	-	25,340,000	10,260,000	-	-		
					-	-		10,260,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	-	280,957,000	39,764,000	6,396,575	2,448,893		
					156,820,000	-			37,315,107	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	280,957,000	39,764,000	6,396,575	2,448,893		
					156,820,000	-			37,315,107	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	280,957,000	39,764,000	6,396,575	2,448,893		
					156,820,000	-			37,315,107	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	238,668,000	-	421,056,000	109,784,000	12,536,930	16,735,474		
					182,388,000	-			93,048,526	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,345,449,000	2,318,753,000	281,306,151	154,561,889		
					242,175,000	-			2,164,191,111	-		
					-	-			-	250,000		
					-	-			-	-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	4,192,000	-	4,192,000	4,192,000	-	-
					-	-			4,192,000	-
					-	-			-	-
					-	-				-
04				8919820040000 公務人員各項補助	9,770,228	-	9,770,228	9,770,228	654,218	-
					-	-			9,770,228	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	9,770,228	-	9,770,228	9,770,228	654,218	-
					-	-			9,770,228	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	9,770,228	-	9,770,228	9,770,228	654,218	-
					-	-			9,770,228	-
					-	-			-	-
					-	-				-
06				8919820060000 災害準備金	124,681,000	-	124,681,000	30,623,000	3,794,011	20,895,827
					-	-			9,727,173	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8919820060100 災害準備金	124,681,000	-	124,681,000	30,623,000	3,794,011	20,895,827
					-	-			9,727,173	-
					-	-			-	-
					-	-				-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	6,307,904,332	負債	428,791,155
流動資產	582,406,696	流動負債	243,924,107
專戶存款	349,932,546	應付帳款	75,893,525
零用金	210,000	應付代收款	166,485,582
應收帳款	227,583,792	預收其他政府款	1,545,000
應收其他政府款	4,430,358	長期負債	1,420,084
預付款	250,000	應付租賃款	1,420,084
固定資產	5,725,488,636	其他負債	183,446,964
土地	3,860,360,351	存入保證金	162,164,129
土地改良物	151,940,326	應付保管款	21,282,795
累計折舊－土地改良物	-76,397,153	暫收款	40
房屋建築及設備	1,840,114,253	淨資產	5,879,113,177
累計折舊－房屋建築及設備	-809,504,131	資產負債淨額	5,879,113,177
機械及設備	2,624,480,140	資產負債淨額	5,879,113,177
累計折舊－機械及設備	-2,418,965,612		
交通及運輸設備	2,000,904,691		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,493,506,291		
雜項設備	46,554,769		
累計折舊－雜項設備	-31,966,508		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,847,040		
購建中固定資產	28,742,088		
無形資產	0		
電腦軟體	0		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	6,307,904,332	合 計	6,307,904,332
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	667,525,601	應付保證品	667,525,601
債權憑證	14,428	待抵銷債權憑證	14,428